

Búro de Valores de Nueva Jersey

(New Jersey Bureau of Securities)

Mensaje para el Consumidor

El Buró de Valores (Bureau of Securities) es parte de la División de Asuntos del Consumidor la cual está bajo la autoridad de la Oficina del Fiscal General. Este Buró protege a los inversores de fraude y abuso a través de la administración de Nueva Jersey Ley de Uniformidad de Valores (New Jersey Uniform Securities Act) de 1997, que es comúnmente conocida por Nueva Jersey Ley del Cielo Azul (New Jersey Blue Sky Law).

Para poder hacer negocios en el estado de Nueva Jersey, empresas que compran y venden valores ("brokerage firms or broker-dealers"), sus corredores o vendedores (stockbrokers or agents) y consejeros de inversiones ("investment advisors") deben registrarse con el Buró. Adicionalmente, todos los valores que se ofrecen en el estado, y que no están exentos de estar registrados, deben registrarse o dar una nota fichada.

El requisito de registrar los valores es un modo imprescindible para parar las ofertas fraudulentas de valores. La registración de empresas e individuos está designada para asegurar que estos cumplen con las mínimas calificaciones requeridas.

Las empresas de corretaje y consejeros de inversiones que aplican para registrarse con el Buró son investigados para ver si han cometido previas infracciones de leyes bursátiles, y una vez registrados están constantemente supervisados para observar cualquier acción que pueda ser una infracción de las leyes bursátiles. Agentes y consejeros de inversiones son investigados para saber si han sido disciplinados y para saber si tienen la educación necesaria y experiencia de trabajo.

Mientras que los procedimientos para registrarse con este Buró pueden eliminar inaceptables profesionales y productos del mercado, otras medidas de seguridad para el consumidor también existen. A través de sus poderes de investigación el Buró puede actuar cuando recibe quejas del público.

Una investigación puede empezar como resultado de una queja que ha hecho un consumidor por teléfono, escrita, correo electrónico (e-mail) o en línea (online). Este buró también conduce periódicamente exámenes de sorpresa en los locales de los agentes de bolsa y consejeros de inversiones para

determinar si éstos cumplen con los requisitos de Nueva Jersey Ley de Uniformidad de Valores (1997). Después de concluida la investigación, recomendaciones para tomar acción se pueden hacer.

Las leyes de valores autorizan al Buró imponer requisitos estrictos, que si no se cumplen, puede resultar en negar, suspender, o revocar la registración a personas y a firmas de valores que aplican en Nueva Jersey, o la suspensión o revocación de previa registración de firmas de valores o individuos.

El Buró está representado por la División de Ley (División of Law) y recibe ayuda para implementar la ley de valores de la División de Ley y Justicia Criminal (Division of Law and Criminal Justice) las cuales funcionan bajo el Fiscal General (Attorney General). Además, el Buró atenta coordinar con otros estados y agencias federales cuando hay coincidencia de jurisdicción.

Si usted desea comprobar si individuos o empresas ofreciendo valores están registrados o si usted tiene una pregunta o queja, puede ponerse en contacto con el Buró de Valores escribiendo a: Bureau of Securities, 153 Halsey Street, P O Box 47029, Newark, NJ 07101 ó llame al número 973-504-3600 para información o a la línea directa -gratis si llama desde Nueva Jersey- para procesar una queja: 866-838-6240

La web de la División: www.NJConsumerAffairs.gov



800-242-5846 • www.NJConsumerAffairs.gov

Oficina del Fiscal General



New Jersey Division of
**Consumer
Affairs**